

5		GESTIONE DI COMPETENZA							
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da risuotere	Totali accertati	in più in meno
Catg. 8° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
20828/28	Entrate varie ed eventuali	50.000	0	0	50.000	46.602	0	46.602	0 3.398
TOTALE CATEGORIA 8°		50.000	0	0	50.000	46.602	0	46.602	0 3.398
Riassunto	Categorie:								
Catg. 5°	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	180.000	20.000	0	200.000	106.975	16.541	123.516	0 76.484
Catg. 6°	Redditi e proventi patrimoniali	4.495.000	225.000	0	4.720.000	4.086.435	665.217	4.751.652	178.102 146.450
Catg. 7°	Poste correttive e compensative di spese correnti	350.000	0	0	350.000	55.044	102.095	157.139	0 192.861
Catg. 8°	Entrate non classificabili in altre voci	50.000	0	0	50.000	46.602	0	46.602	0 3.398
TOTALE TITOLO IP°									
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI		5.075.000	245.000	0	5.320.000	4.295.056	783.853	5.078.909	178.102 419.194

9		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
	Catg. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
41648/48	Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41649/49	Trasferimenti da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41650/50	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV°	1.775.000	65.490.000	0	67.265.000	331.477	62.565.281	62.896.758	31.477	4.399.719
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da accensione di prestiti									
	Catg. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI									
51751/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
51852/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51853/53	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	TOTALE CATEGORIA 18°	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000

10		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
Catg. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI										
51954/54	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 19°		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO V°		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
TITOLO VI° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
Catg. 20° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
62055/55	Ritenute erariali	500.000	0	0	500.000	430.179	15.048	445.227	0	54.773
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	945	0	945	0	9.055
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	121.020	0	121.020	0	128.980
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.000	0	0	180.000	98.668	0	98.668	0	81.332
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	70.000	0	0	70.000	27.347	0	27.347	0	42.653
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000	0	0	20.000	7.182	0	7.182	0	12.818
62061/61	L.V.A.	100.000	0	0	100.000	13.647	3.516	17.162	0	82.838
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	120.000	0	0	120.000	3.028	26.692	29.720	0	90.280
62063/63	Trattenute per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	6.632	0	6.632	0	23.368
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
62065/65	Partite in sospeso	110.000	50.000	0	160.000	86.259	7.650	93.909	0	66.091
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	200.000	0	60.000	140.000	25.701	5.121	30.822	0	109.178
TOTALE CATEGORIA 20°		1.710.000	50.000	60.000	1.700.000	820.608	58.027	878.635	0	821.365
TOTALE TITOLO VI°		1.710.000	50.000	60.000	1.700.000	820.608	58.027	878.635	0	821.365

11		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminu.	previsione definitiva	riscosse	rimaste da risuotere	Totali accertati	in più	in meno
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I ^o										
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.200.000	0	2.050.000	2.150.000	1.653.753	0	1.653.753	0	496.247
TITOLO II ^o										
	Altre entrate	5.075.000	245.000	0	5.320.000	4.295.056	783.853	5.078.909	178.102	419.194
TITOLO III ^o										
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV ^o										
	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	1.775.000	65.490.000	0	67.265.000	331.477	62.565.281	62.896.758	31.477	4.399.719
TITOLO V ^o										
	Entrate derivanti da accensione di prestiti	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
TITOLO VI ^o										
	Entrate per partite di giro	1.710.000	50.000	60.000	1.700.000	820.608	58.027	878.635	0	821.365
Totale Titoli		12.860.000	65.785.000	2.110.000	76.535.000	7.100.895	63.407.161	70.508.055	209.580	6.236.524

I		I						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da risuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
TITOLO 1° Entrate derivanti da trasferimenti correnti Catg. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
10101/1	Contributi dello Stato	1.503.424	0	1.503.424	1.503.424	0	0	520.000	0	0	520.000	1.503.424
10102/2	Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	2.440.249	197.494	2.242.755	2.440.249	0	0	370.000	197.494	0	172.506	2.242.755
10103/3	Devoluzione tasse portuali	0	0	0	0	0	0	2.150.000	1.653.753	0	496.247	0
TOTALE CATEGORIA 1°		3.943.673	197.494	3.746.179	3.943.673	0	0	3.040.000	1.851.247	0	1.188.753	3.746.179
Catg. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
10204/4	Contributi della Regione Liguria	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
10205/5	Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	14.147	0	14.147	14.147	0	0	0	0	0	0	14.147
TOTALE CATEGORIA 2°		14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147

2		GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui	riscossi	rimasti da	Totale	variazioni	variazioni	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
		iniz. esec.		riscuotere		in più	in meno					
Cat. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
10306/6	Contributi della provincia della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10307/7	Contributi del comune della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10308/8	Contributi del comune di Lerici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10309/9	Contributi del comune di Portovenere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 3°		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
10410/10	Contributi Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10411/11	Contributi di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10412/12	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 4°		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riassunto	Categorie:											
Cat. 1°	Trasferimenti da parte dello Stato	3.943.673	197.494	3.746.179	3.943.673	0	0	3.040.000	1.851.247	0	1.188.753	3.746.179
Cat. 2°	Trasferimenti da parte della Regione	14.147	0	14.147	14.147	0	0	10.000	0	0	10.000	14.147
Cat. 3°	Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. 4°	Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I°												
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI		3.957.820	197.494	3.760.326	3.957.820	0	0	3.050.000	1.851.247	0	1.198.753	3.760.326

3		GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
TITOLO II° Altre entrate Catg. 5° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
20513/13	Prestazioni accessorie	346.536	8.149	338.387	346.536	0	0	60.000	19.497	0	40.504	354.928
20514/14	Proventi servizio traffico passeggeri	17.548	10.770	6.778	17.548	0	0	90.000	71.368	0	18.632	6.778
20515/15	Proventi manovra carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20516/16	Proventi servizi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20517/17	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	50.000	35.030	0	14.970	0
TOTALE CATEGORIA 5°		364.084	18.919	345.165	364.084	0	0	200.000	125.894	0	74.106	361.706

4		4						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. esec.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
Catg. 6ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
20618/18	Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	7.931	7.931	0	7.931	0	0	70.000	56.768	0	13.232	17.579
20619/19	Canoni demaniali	341.336	124.806	118.993	243.799	0	97.537	2.000.000	1.939.465	0	60.535	292.917
20620/20	Licenze esercizio d'impresa	2.890	2.890	0	2.890	0	0	220.000	194.143	0	25.857	0
20621/21	Atto di sottomissione	0	0	0	0	0	0	350.000	333.187	0	16.813	0
20622/22	Atti formali	874.644	739.644	0	739.644	0	135.000	2.000.000	2.319.979	319.979	0	184.792
20623/23	Iscrizione nel registro delle imprese	0	0	0	0	0	0	100.000	106.608	6.608	0	0
20624/24	Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	208.046	208.046	0	208.046	0	0	200.000	208.046	8.046	0	282.911
20625/25	Altri proventi patrimoniali	16.976	0	16.976	16.976	0	0	30.000	11.556	0	18.444	22.987
TOTALE CATEGORIA 6ª		1.451.823	1.083.317	135.969	1.219.286	0	232.537	4.970.000	5.169.752	334.633	134.880	801.186
Catg. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
20726/26	Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	138.858	138.858	0	138.858	0	0	350.000	176.973	0	173.027	102.095
20727/27	Altri recuperi e rimborsi diversi	151.142	8.853	142.289	151.142	0	0	147.000	25.781	0	121.219	142.289
TOTALE CATEGORIA 7ª		290.000	147.710	142.289	290.000	0	0	497.000	202.754	0	294.246	244.384

7		GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
	Catg. 12 ^a - RISCOSSIONE DI CREDITI											
31236/36	Prelevamento da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31237/37	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.217	0	10.217	10.217	0	0	0	0	0	0	10.217
31238/38	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12 ^a	10.217	0	10.217	10.217	0	0	0	0	0	0	10.217
Riassunto	Categorie:											
Catg. 9 ^a	Alienazione immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catg. 10 ^a	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	655.900	65.590	590.310	655.900	0	0	135.000	65.590	0	69.410	590.310
Catg. 11 ^a	Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catg. 12 ^a	Entrate non classificabili in altre voci	10.217	0	10.217	10.217	0	0	0	0	0	0	10.217
	TOTALE TITOLO III ^a ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	666.117	65.590	600.527	666.117	0	0	135.000	65.590	0	69.410	600.527

[illegible]

9		9						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscoutare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
Catg. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
41648/48	Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41649/49	Trasferimenti da altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41650/50	Trasferimenti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 16°		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO IV°		15.957.834	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.337.720	67.265.000	1.889.493	31.477	65.406.985	70.627.380
TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti												
Catg. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI												
51751/51	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 17°		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catg. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
51852/52	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51853/53	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TOTALE CATEGORIA 18°		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0

10		GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
Cat. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI												
51954/54	Emissioni di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 19°		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO V°		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TITOLO VI° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
Cat. 20° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
62055/55	Ritenute erariali	393	0	393	393	0	0	500.000	430.179	0	69.821	15.441
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	10.000	945	0	9.055	0
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	3.497	2.440	1.000	3.440	0	57	250.000	123.460	0	126.540	1.000
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	180.000	98.668	0	81.332	0
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	0	0	0	0	0	0	70.000	27.347	0	42.653	0
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	20.000	7.182	0	12.818	0
62061/61	I.V.A.	414.784	43.022	41.993	85.015	0	329.769	170.000	56.668	0	113.332	45.509
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	72.596	32.008	40.588	72.596	0	0	140.000	35.035	0	104.965	67.281
62063/63	Trattenute per c/ terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	6.632	0	23.368	0
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	42.064	0	42.064	42.064	0	0	140.000	0	0	140.000	42.064
62065/65	Partite in sospeso	151.075	3.103	145.571	148.674	0	2.401	190.000	89.362	0	100.638	153.221
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	129	0	129	129	0	0	140.000	25.701	0	114.299	5.250
TOTALE CATEGORIA 20°		684.538	80.572	271.738	352.310	0	332.227	1.840.000	901.180	0	938.820	329.765
TOTALE TITOLO VI°		684.538	80.572	271.738	352.310	0	332.227	1.840.000	901.180	0	938.820	329.765

II		GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.957.820	197.494	3.760.326	3.957.820	0	0	3.050.000	1.851.247	0	1.198.753	3.760.326
TITOLO II°	Altre entrate	2.119.685	1.252.409	634.739	1.887.148	0	232.537	5.717.000	5.547.464	334.633	504.168	1.418.592
TITOLO III°	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	666.117	65.590	600.527	666.117	0	0	135.000	65.590	0	69.410	600.527
TITOLO IV°	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	15.957.834	1.558.015	8.062.099	9.620.115	0	6.337.720	67.265.000	1.889.493	31.477	65.406.985	70.627.380
TITOLO V°	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TITOLO VI°	Entrate per partite di giro	684.538	80.572	271.738	352.310	0	332.227	1.840.000	901.180	0	938.820	329.765
Totale Titoli		23.385.994	3.154.080	13.329.430	16.483.510	0	6.902.484	78.107.000	10.254.975	366.110	68.218.135	76.736.590